



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Thời gian tổ chức: Từ 8h00 đến 11h45 ngày 02 tháng 06 năm 2016

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt
8h30 – 8h45	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.
8h45 - 8h55	- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.
8h55 – 9h10	- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.
9h10 – 9h30	- Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2016
9h30 – 9h45	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016
9h45 – 9h55	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015
9h55 – 10h05	- BCTC 2015 đã được kiểm toán
10h05 – 10h15	- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch 2016
10h15 – 10h25	- Tờ trình thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS
10h25 – 10h35	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
10h35 – 11h00	- Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề. - Biểu quyết thông qua
11h00 – 11h20	- Kiểm phiếu và Công bố kết quả kiểm phiếu.
11h20 – 11h45	- Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.